

财政项目支出绩效跟踪表

跟踪时段：（ 2024-1月 至 2024-8月 ）

项目名称		编外人员经费（总工会）						
主管部门		上海市闵行区华漕镇人民政府（汇总）			实施单位	上海市闵行区华漕镇人民政府		
预算执行情况 （万元）					年初预算数	跟踪期预算数	跟踪期执行数	执行率（%）
		年度资金总额			18.99	18.99	18.99	100.00
		其中：当年财政拨款			18.99	18.99	18.99	100.00
		上年结转资金			0.00	0.00	0.00	0.00
		其他资金			0.00	0.00	0.00	0.00
年度 总体 目标	预期目标				跟踪期实际完成情况			
	发放社会化工作者工资福利、缴纳社保公积金、支付工会经费及会费				本项目已完成支付。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	跟踪期 计划完成值	跟踪期 实际完成值	偏差原因分析	
绩效 指标	产出指标	数量指标	发放编外人员人数	=2.00（人）	2	2	无	
		质量指标	发放编外人员工资准确性	=100.00（%）	100	100	无	
		时效指标	发放编外人员工资及时性	每月5号	每月5号	每月5号	无	
	效益指标	社会效益指标	保障编外人员生活水平	保障	保障	保障	无	
		社会效益指标	维护编外人员稳定	维护	维护	维护	无	
		可持续影响指标	编外人员满意度	=100.00（%）	100	100	无	
绩效跟踪 总体判断		年度项目预算 完成可能性	确定能完成					
		年度绩效目标 完成可能性	确定能完成					
纠偏措施		无						